

DEMONSTRATIVO: RECEITAS/DESPESAS – JANEIRO / 2008			
HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			4.625,18
Aquisição de móveis e eletrodomésticos		3.442,10	
Despesas com eventos da categoria		130,00	
Despesas administrativas (tarifas banc. / cartórios / materiais)		747,38	
Despesas com Celg		517,44	
Despesas com confecção informativos / jornais		2.095,00	
Despesas com correios		136,37	
Despesas com parc. do INSS (ref. dezembro e janeiro)		1.176,70	
Despesas com refeições (ref. dezembro e janeiro)		663,92	
Despesas com Saneago		139,54	
Despesas com telefones (fixo / celulares / internet / assinaturas)		1.338,52	
Despesas com transporte de funcionários		360,00	
Despesas com viagens (atividades em Brasília/outros)		260,75	
Despesas salariais /FGTS / INSS		5.013,28	
Integralização de capital		900,00	
Pagamento de convênio APCEF		664,00	
Pagamento de honorários advocatícios		4.000,00	
Pagamento de honorários contábeis (ref. Dezembro e janeiro)		780,00	
Pagamento de parcelas / juros de emprést. (sede)		28.015,82	
Prestação de serviços (vigilância / transporte / outros)		1.410,80	
Contrib. sindical / convênio /locação/ outros	40.875,89		
Total	40.875,89	51.791,62	-6.290,55

*Os documentos contábeis estão à disposição dos associados na sede da entidade das 8h às 18h